

2018 年度

福建省泉州市

人民检察院部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2018年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2018年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泉州市人民检察院的主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；

（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查活动是否合法；

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；

（四）对于法院的刑事、民事、行政诉讼活动是否合法实行法律监督，对法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；

（五）对于监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；受理人民群众的申诉、控告、举报。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州市人民检察院包括 23 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省泉州市 人民检察院	财政拨款	229	220

三、部门主要工作任务

2018年，泉州市人民检察院主要任务是：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕习近平总书记对福建“加快赶超跨越”和对政法工作、检察工作的重要指示精神，按照省委十届四次全会及市委十二届五次全会部署，不忘初心、牢记使命，在推进依法治国和“四个伟大”新征程中全面发挥检察职能，为推进泉州“XIN”行动、加快建设“创新、智造、海丝、美丽、幸福”的现代化泉州作出新的努力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深刻把握全面建成小康社会的新要求，在服务发展大局上有新作为。围绕供给侧结构性改革、国家自主创新示范区建设等重大部署，持续深化服务非公经济发展、金融检察、生态检察和知识产权检察保护等工作，保障促进各类市场主体立恒心增信心。充分发挥检察官作为公共利益代表的重要作用，围绕城市“双修”和“XIN”行动等部署，通过提起公益诉讼、诉前“圆桌会议”等形式强化监督建言，助力实现发展高素质、生态高颜值。

（二）深刻把握以人民为中心的新要求，在保民生护稳定促和谐上有新作为。因应我国社会主要矛盾的变化，更加自觉保障国家政治安全、政权安全，维护意识形态安全、城市公共安全、网络安全和社会和谐稳定。保障实施补短板“四心”工程，健全未成年人、老年人等弱势群体保护机制，探

索建立侵害未成年人犯罪信息公开及接触未成年人行业禁止制度，依法保障幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶

（三）深刻把握全面依法治国的新要求，在维护社会公平正义上有新作为。牢牢把握法律监督的宪法定位和政治定位，全面落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革，统筹推进刑事、民事、行政诉讼监督职能和公益诉讼等工作，完善诉讼违法查处机制，构建监督与支持有机统一的检政、检法、检警和检律良性互动关系。更加重视数据融合，推动建立部门间大数据服务平台，依托现代科技进一步解放办案力量，提升办案效率，实现精准监督。

（四）深刻把握全面从严治党新要求，在过硬检察队伍建设上有新作为。深化司法体制综合配套改革，统筹推进内设机构改革和检察办案组织建设。以配合国家监察体制改革试点工作为契机，推动检察制度机制改革创新，实现转变观念、转换模式、转型发展，以实际行动迎接改革开放 40 周年。全面贯彻新时代党的建设总要求，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把全面从严治党深度融入检察工作，不断提高“两提升五过硬”建设水平。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	5863.16	一、基本支出	5726.28
二、基金预算财政拨款		人员支出	4341.36
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	392.03
四、单位其他收入		公用支出	992.89
五、单位结余结转资金	329.20	二、项目支出	466.08
收入总计	6192.36	支出总计	6192.36

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政 专户拨款	单位结余 结转资金	单位 其他收入
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基金 预算拨款	中央财政 转移支付 补助 (基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	6192.36	5863.16	5828.16		35.00					329.20	

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			6192.36	4341.36	392.03	992.89	466.08	6192.36	5863.16	5828.16		35.00					329.20	
824028	泉州市人民检察院	2040401	行政运行	45.00		45.00			45.00	45.00	45.00								
824028	泉州市人民检察院	2040401	行政运行	3.78		3.78			3.78	3.78	3.78								
824028	泉州市人民检察院	2040401	行政运行	37.30	37.30				37.30	37.30	37.30								
824028	泉州市人民检察院	2040401	行政运行	143.65	143.65				143.65	143.65	143.65								
824028	泉州市人民检察院	2040401	行政运行	76.56	76.56				76.56	76.56	76.56								
824028	泉州市人民检察院	2040401	行政运行	674.31			674.31		674.31	674.31	674.31								
824028	泉州市人民检察院	2040401	行政运行	670.27	670.27				670.27	670.27	670.27								
824028	泉州市人民检察院	2040401	行政运行	851.85	851.85				851.85	851.85	851.85								
824028	泉州市人民检察院	2040401	行政运行	1715.28	1715.28				1715.28	1715.28	1715.28								
824028	泉州市人民检察院	2040401	行政运行	312.28			312.28		312.28	312.28	312.28								
824028	泉州市人民检察院	2040402	一般行政管理事务	131.08				131.08	131.08	101.88	101.88							29.20	
824028	泉州市人民检察院	2040402	一般行政管理事务	35.00				35.00	35.00	35.00			35.00						
824028	泉州市人民检察院	2040409	“两房”建设	300.00				300.00	300.00									300.00	
824028	泉州市人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.70			5.70		5.70	5.70	5.70								
824028	泉州市人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	6.12		6.12			6.12	6.12	6.12								
824028	泉州市人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.44		1.44			1.44	1.44	1.44								
824028	泉州市人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60			0.60		0.60	0.60	0.60								
824028	泉州市人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	6.48		6.48			6.48	6.48	6.48								
824028	泉州市人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.96		0.96			0.96	0.96	0.96								
824028	泉州市人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.34	497.34				497.34	497.34	497.34								
824028	泉州市人民检察院	2101101	行政单位医疗	310.84	310.84				310.84	310.84	310.84								
824028	泉州市人民检察院	2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				4.97	4.97	4.97								
824028	泉州市人民检察院	2101101	行政单位医疗	8.70	8.70				8.70	8.70	8.70								
824028	泉州市人民检察院	2210201	住房公积金	328.25		328.25			328.25	328.25	328.25								

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	5863.16	一、基本支出	5726.28
二、基金预算财政拨款		人员支出	4341.36
		对个人和家庭补助支出	392.03
		公用支出	992.89
		二、项目支出	136.88
收入总计	5863.16	支出总计	5863.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5863.16	5726.28	136.88
204	公共安全支出	4667.16	4530.28	136.88
20404	检察	4667.16	4530.28	136.88
2040401	行政运行	4530.28	4530.28	
2040402	一般行政管理事务	136.88		136.88
208	社会保障和就业支出	518.64	518.64	
20805	行政事业单位离退休	518.64	518.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.30	21.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.34	497.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	324.51	324.51	
21011	行政事业单位医疗	324.51	324.51	
2101101	行政单位医疗	324.51	324.51	
221	住房保障支出	352.85	352.85	
22102	住房改革支出	352.85	352.85	
2210201	住房公积金	328.25	328.25	
2210202	提租补贴	24.60	24.60	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	本表无支出			

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	4669.61
302	商品和服务支出	1129.77
303	对个人和家庭的补助	63.78

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	5726.28
301	工资福利支出	4669.61
30101	基本工资	1715.28
30102	津贴补贴	76.56
30103	奖金	813.92
30112	其他社会保障缴费	859.15
30113	住房公积金	352.85
30199	其他工资福利支出	851.85
302	商品和服务支出	992.89
30201	办公费	38.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	5.00
30206	电费	70.00
30209	物业管理费	120.00
30213	维修(护)费	65.00
30214	租赁费	1.00
30217	公务接待费	36.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	38.00
30299	其他商品和服务支出	610.69
303	对个人和家庭的补助	63.78
30301	离休费	15.00
30305	生活补助	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助	45.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	122.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	38.00
3、公务用车费	84.00
其中：（1）公务用车运行维护费	84.00
（2）公务用车购置费	

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门 编码	部门名称	专项资金 立项目	立项 依据	执行年限	实施 规划	实施期总体绩 效目标	当年度项目总 体绩效目标	项目 支出级次	小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	资金分配办法 及支出标准
本表无数字												

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年，泉州市人民检察院部门收入预算为6192.36万元，比上年减少810.99万元，主要原因是上年结转结数减少。其中：一般公共预算拨款5863.16万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金329.20万元。相应安排支出预算6192.36万元，比上年减少810.99万元，其中：人员支出4341.36万元，对个人和家庭补助支出392.03万元，公用支出992.89万元，项目支出466.08万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出5863.16万元，比上年增加1332.11万元，主要原因是司法改革及人员变动导致人员经费等增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行(检察) 4530.28万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常运行公用经费用支出等。

(二) 2040402 一般行政管理 136.88万元。主要用于检察业务费支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 324.51万元。主要用于按规定缴纳的医疗保险缴费支出。

（四）2080501 归口管理的行政单位离退休 21.30 万元。主要用于发放离休人员工资等。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 497.34 万元。主要用于基本养老保险支出。

（六）2210201 住房公积金 328.25 万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（七）2210202 提租补贴 24.60 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 5726.28 万元，其中：

（一）人员经费 4733.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 992.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018 年,因公出国(境)经费预算额度省财政厅年初暂不批复,年度执行中确需安排支出的,按有关规定和程序申请追加。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 38 万元。主要用于接待上级院、其他省市检察院来我院调研、检查及开展其他公务活动的等方面的接待费用,与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 84 万元,其中:公车运行费 84 万元,主要用于车辆的使用、维修等开支,与上年预算持平。2018 年,公务用车购置预算额度省财政厅年初暂不批复。年度执行中确需安排支出的,按有关规定和程序申请追加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018 年共设置绩效目标 1 个,涉及财政拨款资金 466.08 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	本年度安排业务费 466.08 万元. 总体目标是满足检察业务工作的需求, 加强上下级之间的信息传递, 增强检察机关法律监督的能力, 提高检察机关办案信息化水平和办案效率, 为依法规范安全文明办案提供物质保障。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金到位率	100%
		目标 2: 办案费执行率	≥80%
		目标 3: 办案成本增长率	≤30%
	产出	目标 1: 结案率	≥80%
		目标 2: 审查、逮捕起诉案件质量	无违法违规 行为, 办案 工作规范
		目标 3: 按照政府采购要求采购, 产品质量满足 办公办案需求	符合政府采 购相关定, 产品合格率 100%
	效益	目标 1: 服务经济社会发展, 推进平安泉州建设	没有造成进 京上访, 被 上级院通报 等严重后果
		目标 2: 维护社会和谐稳定	落实检察环 节各项综合 治理措施, 推进社会治 安防控体系
		目标 3: 人大代表满意度	≥90%

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	本表无数字		

3. 有关情况说明

泉州市人民检察院 2018 年没有安排部门专项资金。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年泉州市人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 910.69 万元，比 2017 年增加 162.42 万元，主要原因是社会购买服务等成本增加，导致运行费用增加。

(二) 政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 228.37 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 98 万元，主要是保安与物业服务。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，泉州市人民检察院共有车辆 26 辆，其

中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。